

Bilancio per Centro di Attività dal 01/01/2014 al 31/12/2014

	Anziani	Minori	Assistenza Economica	Disabili adulti	Minori Disabili	MSNA	Presa in Carico	Patrimonio Extraistituzionale	totale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE									
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	13.336.337,07	2.205.341,32	2.103.696,53	9.692.555,34	2.640.498,21	895.742,06	2.242.365,19	57,00	33.116.592,73
Rette	5.508.950,64	0,00	19.119,35	566.403,73	22.061,87	0,00	0,00	0,00	6.116.535,59
Oneri a rilievo sanitario	4.196.171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196.171,38
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	3.630.642,35	2.205.334,45	2.084.331,30	9.125.739,42	2.618.248,53	895.740,30	2.242.259,41	0,00	22.802.295,76
Altri ricavi	572,70	6,87	245,88	412,20	187,80	1,76	105,79	57,00	1.590,00
COSTI CAPITALIZZATI	314.075,41	52,95	478,84	3.175,92	1.446,98	13,55	29,18	63.763,04	383.035,87
Incrementi di immobil. per lavori inter.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	314.075,41	52,95	478,84	3.175,92	1.446,98	13,55	29,18	63.763,04	383.035,87
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze attività iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze attività finali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	84.611,26	2.016,55	10.149,33	28.990,61	10.219,73	272,27	5.859,84	84.498,11	226.617,70
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.336,06	84.336,06
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	31.998,01	1.891,61	4.926,70	18.895,56	8.298,09	230,00	5.757,08	149,18	72.146,22
Plusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	52.613,25	124,94	5.222,63	10.095,04	1.921,65	42,28	102,76	12,87	70.135,42
Altri ricavi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricavi da attività commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	4.963,40	5.249,29	21.821,90	21.757,34	5.663,66	2.134,48	5.357,93	0,00	66.948,00
Contributi in c/esercizio dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi c/esercizio dalla Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da Azienda Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi dallo Stato e da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri contributi da privati	4.963,40	5.249,29	21.821,90	21.757,34	5.663,66	2.134,48	5.357,93	0,00	66.948,00
TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE	13.739.987,15	2.212.660,12	2.136.146,60	9.746.479,21	2.657.828,57	898.162,36	2.253.612,14	148.318,15	33.793.194,30
B) COSTI DELLA PRODUZIONE									
ACQUISTI BENI	-385.049,70	-3.206,01	-2.571,25	-11.709,64	-3.002,81	-1.139,78	-2.698,13	-234,54	-409.611,87
Acquisti beni socio - sanitari	-212.442,90	-155,99	-146,04	-732,00	-170,56	-64,74	-134,62	0,00	-213.846,85
Acquisti beni tecnico - economici	-172.606,80	-3.050,02	-2.425,21	-10.977,64	-2.832,25	-1.075,04	-2.563,51	-234,54	-195.765,02
ACQUISTI DI SERVIZI	-10.295.878,65	-1.986.260,44	-1.815.479,63	-9.169.212,17	-2.216.495,73	-902.720,55	-533.095,75	-13.514,08	-26.932.656,99
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	-7.258.549,41	-475.286,65	-90.212,55	-1.845.271,42	-1.904.385,05	-1.395,62	0,00	0,00	-11.575.100,70
Servizi esternalizzati	-1.643.582,77	-5.397,92	-147.065,12	-15.888,38	-4.099,23	-1.555,95	-27.044,65	-4.279,73	-1.848.913,75
Trasporti	-56.264,06	-44,60	0,00	-690.554,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-746.862,84
Consulenze socio sanitarie e ass.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre consulenze	-606,45	-641,63	-600,73	-2.719,17	-701,55	-266,29	-553,73	0,00	-6.089,54
Lavoro interinale e altre forme di coll.	-57.960,14	-24.784,92	0,00	-8.329,55	0,00	0,00	-366.903,63	-2.759,39	-460.737,63
Utenze	-601.410,56	-11.346,58	-32.584,99	-8.718,15	-2.249,30	-853,77	-88.649,23	-161,05	-745.973,63
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	-237.924,71	-4.142,53	-15.286,55	-13.357,85	-3.446,35	-1.308,12	-15.431,40	-3.681,05	-294.578,56
Costi per organi Istituzionali	-21.423,98	-4.302,26	-4.027,97	-18.232,53	-4.704,03	-1.785,52	-3.712,86	0,00	-58.189,14
Assicurazioni	-53.219,99	-11.244,72	-10.527,83	-47.903,98	-12.294,83	-4.666,77	-9.704,23	0,00	-149.562,35
Altri servizi	-364.936,60	-1.449.068,63	-1.515.173,89	-6.518.236,95	-284.615,38	-890.888,51	-21.096,03	-2.632,86	-11.046.648,85
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-48.272,07	-46.559,81	-68.456,14	-36.471,15	-9.409,63	-3.571,63	-16.861,96	-36,00	-229.638,39
Affitti	-44.965,06	-46.125,15	-68.049,19	-34.629,11	-8.934,38	-3.391,24	-16.486,85	-36,00	-222.616,99
Canoni di locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Service	-3.307,01	-434,66	-406,95	-1.842,04	-475,25	-180,39	-375,11	0,00	-7.021,40
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-2.034.302,79	-264.166,78	-174.244,34	-184.784,01	-141.822,41	-25.817,78	-1.753.399,00	-2.084,19	-4.580.621,29
Salari e stipendi	-1.595.807,05	-201.612,83	-134.351,18	-143.092,58	-109.833,60	-20.065,11	-1.358.867,59	-1.660,92	-3.565.290,86
Oneri sociali	-436.589,65	-59.980,67	-38.759,32	-40.486,14	-31.013,73	-5.556,40	-377.733,43	-423,27	-990.542,61
Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri costi personale dipendente	-1.906,08	-2.573,28	-1.133,84	-1.205,29	-975,08	-196,27	-16.797,97	0,00	-24.787,82
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-319.164,26	-1.779,93	-1.788,59	-6.882,59	-1.775,72	-904,53	-8.645,33	-63.952,75	-404.893,70
Ammortamenti delle imm. immateriali	-8.035,62	-1.056,59	-1.157,27	-4.477,71	-1.155,26	-438,50	-7.175,00	-223,31	-23.719,26
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	-311.128,64	-723,34	-631,32	-2.404,88	-620,46	-466,03	-1.470,33	-63.729,44	-381.174,44
Svalutazione delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaz. rim. dei beni socio-sanit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaz. rim. dei beni tecnico-econ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	-9.525,38	-10.078,04	-9.435,53	-42.709,70	-11.019,19	-4.182,57	-8.697,38	0,00	-95.647,80
Accantonamenti ai fondi rischi	-9.525,38	-10.078,04	-9.435,53	-42.709,70	-11.019,19	-4.182,57	-8.697,38	0,00	-95.647,80
ALTRI ACCANTONAMENTI	-10.583,75	-11.197,82	-10.483,92	-47.455,19	-12.243,54	-4.647,30	-9.663,75	0,00	-106.275,27
Altri accantonamenti	-10.583,75	-11.197,82	-10.483,92	-47.455,19	-12.243,54	-4.647,30	-9.663,75	0,00	-106.275,27
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-141.195,91	-16.685,19	-90.164,29	-199.674,75	-128.920,21	-8.512,38	-54.775,38	-96.479,73	-736.407,84

	Anziani	Minori	Assistenza Economica	Disabili adulti	Minori Disabili	MSNA	Presa in Carico	Patrimonio Extraistituzionale	totale
Costi amministrativi	-22.262,67	-5.865,73	-13.016,78	-23.318,76	-5.816,21	-2.134,38	-13.680,17	-4.791,01	-90.885,71
Imposte non sul reddito	-1.603,92	-614,60	-1.299,87	-576,79	-148,81	-56,49	-321,46	-87.687,03	-92.308,97
Tasse	-49.524,76	-1.756,61	-2.327,88	-2.973,33	-767,13	-291,18	-6.767,49	-3.899,78	-68.308,15
Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00	-2.468,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.468,13
Minusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive ed insuss.	-25.304,56	-8.448,25	-5.837,01	-12.187,37	-2.014,82	-6.030,34	-34.006,27	-101,91	-93.930,52
Contributi erogati ad aziende non-profit	-42.500,00	0,00	-65.214,63	-160.618,50	-120.173,23	0,00	0,00	0,00	-388.506,36
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE	-13.243.972,51	-2.339.934,02	-2.172.623,69	-9.698.899,21	-2.524.689,24	-951.496,53	-2.387.836,67	-176.301,29	-33.495.753,15
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	496.014,63	-127.273,90	-36.477,08	47.580,00	133.139,33	-53.334,17	-134.224,53	-27.983,14	297.441,15
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi da partecipaz. in società part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi da partecipaz. da altri sogg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.966,97	2.081,10	1.948,42	8.819,47	2.275,44	863,69	1.795,99	23.175,78	42.926,87
Interessi attivi su titoli dell'attivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279,58	8.279,58
Interessi attivi bancari e post.	1.966,97	2.081,10	1.948,42	8.819,47	2.275,44	863,69	1.795,99	0,00	19.751,09
Proventi finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.896,20	14.896,20
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-407,61	-0,21	-0,20	-0,89	-0,23	-0,09	-0,17	-356,87	-766,28
Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari diversi	-407,61	-0,21	-0,20	-0,89	-0,23	-0,09	-0,17	-356,87	-766,28
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bls)	1.559,36	2.080,89	1.948,22	8.818,58	2.275,21	863,61	1.795,82	22.818,91	42.160,59
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rivalutazioni di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rivalutazioni di altri valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svalutazioni di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svalutazioni di altri valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (18-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI STRAORDINARI	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20	2.200,20
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20	2.200,20
Plusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	-2.324,50	-6.013,45	-237,29	-1.074,09	-277,12	-105,19	-218,73	0,00	-10.250,37
Minusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive straordinarie	-2.324,50	-6.013,45	-237,29	-1.074,09	-277,12	-105,19	-218,73	0,00	-10.250,37
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	-1.295,50	-6.013,45	-237,29	-1.074,09	-277,12	-105,19	-218,73	1.171,20	-8.050,17
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	496.278,50	-131.206,46	-34.766,15	55.324,48	135.137,42	-52.575,75	-132.647,44	-3.993,03	331.551,57
I) IMPOSTE E TASSE	-129.448,75	-15.992,75	-11.710,99	-9.029,96	-5.647,25	-1.279,08	-140.676,83	-11.524,84	-325.310,44
IMPOSTE SUL REDDITO	-129.448,75	-15.992,75	-11.710,99	-9.029,96	-5.647,25	-1.279,08	-140.676,83	-11.524,84	-325.310,44
Irap	-129.448,75	-15.992,75	-11.710,99	-9.029,96	-5.647,25	-1.279,08	-140.676,83	-307,59	-314.093,19
Ires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.217,25	-11.217,25
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utile o Perdita di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	366.829,75	-147.199,21	-46.477,14	46.294,53	129.490,18	-53.854,83	-273.324,27	-15.517,87	6.241,13